



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI  
W KRAKOWIE

DO-0133/30/2012

**Komunikat nr 30**  
**Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego**  
**z 20 listopada 2012 roku**

**w sprawie: rozliczenia środków finansowych i majątkowych za 2012 rok**

W związku z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **21 grudnia 2012 r.**
2. Nierozliczone wcześniej wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne należy ostatecznie przekazać do Zespołu ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **10 stycznia 2013 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2012 r.** winny być złożone w Zespole ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21 stycznia 2013 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2013, a dotyczące roku 2012 muszą być dostarczone w ciągu dwóch dni po otrzymaniu przez jednostkę.
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **Działalności Statutowej, DSC** oraz **Projektach Badawczych** MNiSW, NCN i NCBiR należy dostarczyć do dnia **14 grudnia 2012 r.** wszystkie istniejące do tej daty dokumenty kosztowe - w szczególności te, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po 14 grudnia 2012 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dotyczące wydatków poniesionych po tej dacie. Termin składania tych dokumentów upływa **31 grudnia 2012 r.** Natomiast dokumenty otrzymane i wystawione w roku 2013, a dotyczące roku 2012 muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki. Niedotrzymanie ww. terminów uniemożliwi terminowe przygotowanie raportów i rozliczeń oraz może skutkować zwrotem środków z niewykorzystanych dotacji DS i DSC z roku 2011.
5. Niezależnie od ww. terminów odrębne regulacje obowiązują w stosunku do projektów **Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)** finansowanych z dotacji celowej. Ostateczny termin składania dokumentów w tych projektach ustalono na **23 listopada 2012 r.**, zgodnie z komunikatem nr 24 Kwestora UJ z 3 października 2012 r.
6. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2012 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **21 stycznia 2013 r.**

7. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić **w pierwszym dniu roboczym 2013 r.**, według stanu na dzień **31 grudnia 2012 r.**
8. Wszystkie jednostki zobowiązuje się do przeglądu w systemie SAP swoich dokumentów, które nadal mają status wstępnie wprowadzonych, a zatem do dnia dzisiejszego nie zostały zaksięgowane i przedstawić wyjaśnienie dotyczące przyczyny nieprzekazania tych dokumentów do Kwestury w ostatecznym terminie do dnia **31 grudnia 2012 r.**, a dokumenty wprowadzone po tym dniu zaleca się weryfikować na bieżąco.
9. Ostateczny termin przekazania dokumentów upływa 31 stycznia 2013 r., po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2012 nie będą przyjmowane.

**Uprzejmie proszę PT Dziekanów oraz kierowników jednostek organizacyjnych o zapewnienie przestrzegania ustalonego terminarza rozliczeń.**

**p.o. Kwestora UJ**

**mgr Teresa Kapcia**

Do wiadomości:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)